

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	1	A T I V O	12.579.894,08	28.195.272,97	28.870.596,61-	11.904.570,44
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	12.579.894,08	28.195.272,97	28.870.596,61-	11.904.570,44
1.1.1	3	DISPONIVEL	7.159.418,06	26.121.866,93	26.167.843,25-	7.113.441,74
1.1.1.02	8	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	355.790,72	21.070.903,13	18.980.110,45-	2.446.583,40
1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC	0,00	4.175.455,31	2.148.414,21-	2.027.041,10
1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC	13.224,07	0,00	0,00	13.224,07
1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	0,00	16.794.801,24	16.794.801,24-	0,00
1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	0,00	36.840,00	36.840,00-	0,00
1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	342.566,65	63.806,58	55,00-	406.318,23
1.1.1.03	12	BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO	6.803.627,34	5.050.963,80	7.187.732,80-	4.666.858,34
1.1.1.03.191	2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI	519.915,82	3.459,40	103.174,18-	420.201,04
1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO	2.309.698,98	5.020.902,21	7.047.718,62-	282.882,57
1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	225.814,72	1.288,41	36.840,00-	190.263,13
1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC	3.748.197,82	25.313,78	0,00	3.773.511,60
1.1.1.2	15	REALIZAVEL CURTO PRAZO	400.895,51	389.538,12	780.070,15-	10.363,48
1.1.1.2.03	19	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.441,00	451,83	3.441,00-	451,83
1.1.1.2.03.138	2228	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.441,00	451,83	3.441,00-	451,83
1.1.1.2.05	24	OUTROS CREDITOS	3,00	0,00	0,00	3,00
1.1.1.2.05.114	7356	ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	3,00	0,00	0,00	3,00
1.1.1.2.07	664	ADIANT.A FORNECEDORES	395.158,06	389.086,29	774.437,15-	9.807,20
1.1.1.2.07.108	1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50
1.1.1.2.07.131	1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	321,18	0,00	0,00	321,18
1.1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	385.473,62	389.086,29	774.437,15-	122,76
1.1.1.2.07.351	3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.1.2.07.360	4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEI	3.375,76	0,00	0,00	3.375,76
1.1.1.2.08	1059	IMPOSTOS A RECUPERAR	101,45	0,00	0,00	101,45
1.1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR	54,77	0,00	0,00	54,77
1.1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	46,68	0,00	0,00	46,68
1.1.1.2.09	7383	FORNECEDORES A RECUPERAR	2.192,00	0,00	2.192,00-	0,00
1.1.1.2.09.005	7406	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.192,00	0,00	2.192,00-	0,00
1.1.1.4	28	ESTOQUE	5.019.580,51	1.683.867,92	1.922.683,21-	4.780.765,22
1.1.1.4.01	29	ALMOXARIFADO	5.019.580,51	1.683.867,92	1.922.683,21-	4.780.765,22
1.1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.125,77	12.389,48	17.729,04-	74.786,21
1.1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	78.657,11	487.146,41	500.678,46-	65.125,06
1.1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	34.211,17	0,00	0,00	34.211,17
1.1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	153.489,33	29.970,61	35.248,64-	148.211,30
1.1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	2.211.088,72	517.528,78	734.393,17-	1.994.224,33
1.1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	6.911,70	6.336,12	1.337,92-	11.909,90
1.1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP	197.765,60	96.662,15	79.699,68-	214.728,07
1.1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	1.854.924,55	517.763,01	522.921,44-	1.849.766,12
1.1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	63.410,32	5.087,94	1.651,76-	66.846,50
1.1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	0,00	4.911,68	4.911,68-	0,00
1.1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	323.264,98	0,00	15.282,00-	307.982,98
1.1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	15.291,77	334,00	4.843,31-	10.782,46
1.1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	105,00	5.737,74	3.939,56-	1.903,18
1.1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	334,49	0,00	46,55-	287,94

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2	65	P A S S I V O	12.579.894,08-	26.191.712,44	25.516.388,80-	11.904.570,44-
2.1	66	PASSIVO CIRCULANTE	12.579.894,08-	26.191.712,44	25.516.388,80-	11.904.570,44-
2.1.1	67	FORNECEDORES	6.652.107,42-	6.126.784,25	5.139.684,26-	5.665.007,43-
2.1.1.02	93	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	7.050,05-	13.156,34	15.033,26-	8.926,97-
2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTIST	6.846,17-	12.665,92	14.612,38-	8.792,63-
2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	203,88-	490,42	420,88-	134,34-
2.1.1.03	1380	FORNECEDORES DIVERSOS	6.645.057,37-	6.113.627,91	5.124.651,00-	5.656.080,46-
2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	6.645.057,37-	6.113.627,91	5.124.651,00-	5.656.080,46-
2.1.3	97	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS	7.211.846,58-	4.506.744,55	5.364.766,16-	8.069.868,19-
2.1.3.01	98	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	864.315,14-	1.784.535,75	1.979.616,27-	1.059.395,66-
2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	703.085,27-	1.460.922,76	1.621.172,84-	863.335,35-
2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	159.374,87-	321.757,99	356.658,43-	194.275,31-
2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	1.855,00-	1.855,00	1.785,00-	1.785,00-
2.1.3.02	102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.611.008,16-	2.044.814,57	2.699.350,52-	6.265.544,11-
2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.564.948,59-	1.569.801,87	1.898.384,34-	1.893.531,06-
2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	3.128.058,37-	329.515,95	438.781,61-	3.237.324,03-
2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	859.169,50-	20.947,39	237.653,35-	1.075.875,46-
2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	58.831,70-	124.549,36	124.531,22-	58.813,56-
2.1.3.03	107	OBRIGAÇÕES FISCAIS	736.523,28-	677.394,23	665.799,37-	724.928,42-
2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	332.579,84-	459.374,74	408.590,02-	281.795,12-
2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	51.807,01-	52.107,01	51.165,42-	50.865,42-
2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	19.069,26-	39.071,26	43.772,45-	23.770,45-
2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	333.067,17-	126.841,22	162.271,48-	368.497,43-
2.1.3.05	1158	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	0,00	20.000,00-	20.000,00-
2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00-	20.000,00-
2.1.4	115	RECURSOS DE CONVENIOS	1.284.059,92	15.558.183,64	15.011.938,38-	1.830.305,18
2.1.4.01	116	CONVENIOS CONTRATADOS	3.002.341,07	15.102.631,14	14.490.694,94-	3.614.277,27
2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	6.290.859,03	2.973.562,68	4.291.205,61-	4.973.216,10
2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	13.224,07-	0,00	0,00	13.224,07-
2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	1.252.951,34	12.076.891,46	10.109.080,56-	3.220.762,24
2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	437.480,76-	52.122,00	1.288,41-	386.647,17-
2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	4.090.764,47-	55,00	89.120,36-	4.179.829,83-
2.1.4.02	433	RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/EXTENSÃ	1.718.281,15-	455.552,50	521.243,44-	1.783.972,09-
2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO	1.718.281,15-	455.552,50	521.243,44-	1.783.972,09-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	176	R E C E I T A S	40.249.564,44-	0,00	10.439.139,48-	50.688.703,92-
4.1	177	RECEITAS OPERACIONAIS	40.249.564,44-	0,00	10.439.139,48-	50.688.703,92-
4.1.1	178	RECEITAS DE CONVENIOS	40.249.564,44-	0,00	10.439.139,48-	50.688.703,92-
4.1.1.01	179	CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PRIVADOS	40.249.564,44-	0,00	10.439.139,48-	50.688.703,92-
4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	40.249.564,44-	0,00	10.439.139,48-	50.688.703,92-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	200	DESPESAS DE CONVÊNIOS	40.249.564,44	11.739.740,02	1.300.600,54-	50.688.703,92
6.1	201	CONVENIO H.C.	40.249.564,44	11.739.740,02	1.300.600,54-	50.688.703,92
6.1.1	202	DESPESAS GERAIS	40.249.564,44	11.739.740,02	1.300.600,54-	50.688.703,92
6.1.1.01	203	PESSOAL	10.699.842,57	3.962.769,26	442.545,49-	14.220.066,34
6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	7.701.920,78	2.543.685,58	358.634,00-	9.886.972,36
6.1.1.01.003	206	FERIAS	556.829,53	333.359,25	75.733,23-	814.455,55
6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	901.076,21	239.899,32	7.895,28-	1.133.080,25
6.1.1.01.006	209	DIARIAS	16.463,19	4.223,64	0,00	20.686,83
6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	393.591,79	67.195,18	0,00	460.786,97
6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	1.129.961,07	774.406,29	282,98-	1.904.084,38
6.1.1.02	211	ENCARGOS SOCIAIS	5.347.949,40	1.787.956,34	836.479,57-	6.299.426,17
6.1.1.02.001	212	INSS	4.006.986,24	1.353.814,17	658.131,70-	4.702.668,71
6.1.1.02.002	213	FGTS	1.118.401,11	356.658,43	158.812,24-	1.316.247,30
6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	137.169,36	43.772,45	19.535,63-	161.406,18
6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA	85.392,69	33.711,29	0,00	119.103,98
6.1.1.03	215	MATERIAL DE CONSUMO	6.646.298,36	1.868.835,24	14.075,48-	8.501.058,12
6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.526,19	4.911,68	0,00	26.437,87
6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	1.839.202,99	502.016,38	1.060,09-	2.340.159,28
6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.579.431,41	705.809,94	8.265,05-	3.276.976,30
6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	9.130,18	3.498,88	0,00	12.629,06
6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.921,00	17.700,34	101,25-	94.520,09
6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.478,73	0,00	0,00	17.478,73
6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	226.263,86	35.248,64	426,37-	261.086,13
6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS	45.271,32	0,00	0,00	45.271,32
6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS	280,00	0,00	0,00	280,00
6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS	53,75	2.449,56	0,00	2.503,31
6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.824,75	1.651,76	49,00-	14.427,51
6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	1.618.829,26	515.848,38	4.173,72-	2.130.503,92
6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	199.084,92	79.699,68	0,00	278.784,60
6.1.1.05	241	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	78.402,65	0,00	0,00	78.402,65
6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS	13.067,11	0,00	0,00	13.067,11
6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	65.335,54	0,00	0,00	65.335,54
6.1.1.06	254	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.348.766,78	4.103.241,60	7.500,00-	21.444.508,38
6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO	1.255.324,17	217.070,10	0,00	1.472.394,27
6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	230.963,18	124.108,53	0,00	355.071,71
6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	684.324,86	90.999,39	0,00	775.324,25
6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553.726,85	105.605,99	7.500,00-	651.832,84
6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	200.534,15	46.072,47	0,00	246.606,62
6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.659,66	0,00	0,00	6.659,66
6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS	12.460.878,66	3.150.455,30	0,00	15.611.333,96
6.1.1.06.018	271	SERVICOS GRAFICOS	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.1.1.06.025	278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.148,60	940,94	0,00	7.089,54
6.1.1.06.026	315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS	680.238,77	132.375,60	0,00	812.614,37
6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	258.273,36	25.748,42	0,00	284.021,78
6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	969.194,52	209.864,86	0,00	1.179.059,38
6.1.1.09	288	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	106.522,96	15.282,00	0,00	121.804,96
6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS	34.426,96	0,00	0,00	34.426,96
6.1.1.09.010	298	MOBILIARIOS EM GERAL	72.096,00	15.282,00	0,00	87.378,00
6.1.1.10	301	DESPESAS FINANCEIRAS	21.781,72	1.655,58	0,00	23.437,30
6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	2.799,79	192,73	0,00	2.992,52
6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS	16.301,41	1.462,85	0,00	17.764,26
6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	2.680,52	0,00	0,00	2.680,52

TOTAL DE DÉBITOS :66.126.725,43

TOTAL DE CRÉDITOS:66.126.725,43-